

Município de Santa Tereza

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2017

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.089.028,16	2.057.726,29	PASSIVO CIRCULANTE	729.643,87	718.505,98
Caixa e Bancos	2.042.606,08	2.032.814,15	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	446.168,49	477.561,87
Caixa e Equivalente de Caixa	2.042.606,08	2.032.814,15	Pessoal a Pagar	370.797,35	407.356,97
Créditos a Curto Prazo	1.144,67	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	75.371,14	70.204,90
Crédito Tributário a Receber	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	1.144,67	-	Empréstimos	-	-
Clientes	-	-	Financiamentos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	1.426,63	29,16	Restos a Pagar	283.475,38	240.944,11
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	211.416,40	174.226,58
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.616,32	2.300,51
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.426,63	29,16	Provisões a Curto Prazo	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	69.442,66	64.417,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Ações	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Bônus	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	43.850,78	24.882,98			
Estoques	43.850,78	24.882,98			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.682.352,31	10.562.883,12	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Créditos a Longo Prazo	972.459,23	1.004.875,09	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	291.562,26	294.018,11	Pessoal a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	620.169,47	671.850,50	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	(104.435,14)	(104.435,14)	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Créditos Tributários a Receber	93.523,24	93.934,68	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	71.639,40	49.506,94	Empréstimos	-	-
Demais Créditos a Longo Prazo	99.125,29	124.125,29	Financiamentos	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	99.125,29	124.125,29	Juros e Encargos	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Restos a Pagar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Ações	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-

CONSOLIDADO

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Conceder	-	-
Estoques	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário	-	-
Estoques	-	-	Concedido	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a	-	-
Participações Permanentes	-	-	Conceder	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de	-	-
Equivalência Patrimonial	-	-	Amortização	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Obrigações a Longo Prazo	-	-
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
Imobilizado	9.610.767,79	9.433.882,74			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Bens Imóveis	4.358.122,96	4.284.381,31			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-	-			
Acumuladas					
Bens Móveis	5.252.644,83	5.149.501,43			
Intangível	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Soma do Ativo:	12.771.380,47	12.620.609,41	Soma do Passivo:	729.643,87	718.505,98

CONSOLIDADO

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	7.226.402,90	-
			<i>Resultados Acumulados</i>	4.817.563,70	4.675.700,53
			Resultado do Exercício	4.817.563,70	4.675.700,53
			Resultado de Exercícios Anteriores	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	12.043.966,60	4.675.700,53
ATIVO FINANCEIRO	2.042.668,22	2.032.843,31	PASSIVO FINANCEIRO	69.442,66	66.917,02
ATIVO PERMANENTE	10.730.202,35	10.587.766,10	PASSIVO PERMANENTE	660.201,21	654.088,96
			Saldo Patrimonial:	12.041.736,60	11.902.103,43
<i>ATIVO COMPENSADO</i>	1.488.996,91	1.292.596,95	<i>PASSIVO COMPENSADO</i>	1.488.996,91	1.292.596,95
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	1.488.996,91	1.292.596,95
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	1.488.996,91	1.292.596,95			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			
TOTAL DO ATIVO:	14.260.377,38	13.913.206,36	TOTAL DO PASSIVO:	14.260.377,38	13.913.206,36

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	RECURSO LIVRE	1.281.373,09	1.256.585,31
20	EDUCACAO 25%	69.849,35	53.901,25
31	FUNDEB	7.159,50	20.078,69
40	SAUDE 15%	86.459,41	71.174,50
1.002	SALARIO EDUCACAO	16.722,39	14.130,32
1.024	DINHEIRO ESCOLA	1.510,00	1.990,00
1.032	CIDE	31.575,86	15.559,98
1.058	IMOBILIZADO LIVRE	10.429,13	43.332,16
1.061	FMMA	4.945,48	8.688,88

Município de Santa Tereza

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

Página 4 de 4

EXERCÍCIO de 2017

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.001	OUTROS REC APLIC SAUDE			31.518,86	29.842,79
4.011	ATENCAO BASICA			23.105,60	52.637,23
4.050	FARMACIA BASICA - DIABETE MELLIT(ESTADO)			5.682,53	4.566,41
4.090	ESF-ASB-ACS (ESTADO)			5.413,23	13.687,62
4.505	INVESTIMENTOS			67.304,59	81.023,67
4.510	PAB FIXO			48.090,72	27.347,59
4.520	ESF			9.809,96	4.037,28
4.521	PMAQ			159.440,88	169.379,64
4.530	ACS			47.221,69	39.263,37
4.540	SAUDE BUCAL			-	2.250,78
4.590	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			5.121,13	3.006,17
4.710	VIGILANCIA EM SAUDE			91.865,96	80.216,02
4.760	VIGILANC.SANITARIA			31.000,94	16.702,96
4.770	FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL			3.672,72	10.258,68
4.929	INVESTIMENTO			3.007,69	-
4.996	REFORMA UBS			325,37	303,13
8.001	LIVRE			-	5.450,20
8.020	MDE			-	5.012,35
8.040	SAUDE			-	1.485,27
Total:				2.042.606,08	2.031.912,25

Darci de Giacometti
Contador
059155/0-2

Ivonei Chimento
Secretário da Fazenda
911.683.500-00

Gilnei Fior
Prefeito Municipal
503.047.470-68